

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANÇETE - DATA.: 11/02/2015

Emissão: 11/02/2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110200000	F CONTA ÚNICA	92.937,80			438,71	92.499,09	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO		560,82			560,82	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS		240,00			240,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.200,70			2.200,70	
119310100000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		413,00			413,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		882,83			882,83	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO		239,88			239,88	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		11.510,29			11.510,29	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO		14.743,89			14.743,89	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		3.549,67			3.549,67	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		13.087,31			13.087,31	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL		47.216,12			47.216,12	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS		10.449,64			10.449,64	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		20.040,36			20.040,36	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA		19.548,00			19.548,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS		360,67			360,67	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS		14.059,00			14.059,00	
123210700000	P INSTALACOES		2.398,00			2.398,00	
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		8.600,57			8.600,57	
211110103000	P FÉRIAS		23.392,70			23.392,70	
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		11.857,30			11.857,30	
211430101000	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		6.416,21			6.416,21	
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		2.219,26	438,71	225,25	2.005,80	
218810102001	F INSS		5.273,13			5.273,13	
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45			2,45	
218810499002	F OUTROS DEPOSITOS / RESTITUIÇÕES DE TARIFAS		0,55			0,55	
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			100,00		100,00	
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.399.178,04				1.399.178,04	
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.907.287,81			1.907.287,81	
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		284.575,41			284.575,41	
311110131000	P SUBSÍDIOS		28.374,09			28.374,09	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS		18.226,50			18.226,50	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		30.499,33			30.499,33	
311210122000	P 13. SALARIO		9.915,40			9.915,40	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		5.848,17			5.848,17	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		6.718,58			6.718,58	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		11.607,33			11.607,33	
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		11.200,00			11.200,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL		800,00	100,00		900,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO		1.238,73			1.238,73	
332310500000	P PUBLICIDADE		79,56			79,56	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			105,25		105,25	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.		1.816,66			1.816,66	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS		40,55	120,00		160,55	

IMPRESSÃO: ozeas gomes dias

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANÇETE - DATA.: 11/02/2015

Emissão: 11/02/2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.308,71				8.308,71	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		107.815,06				107.815,06
522110100000	O CREDITO INICIAL	1.212.750,01				1.212.750,01	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.015.288,15		205,25		1.015.493,40	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	63.974,88				63.974,88	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	500,00				500,00	
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		197.461,86	205,25			197.256,61
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		926.685,82	325,25	205,25		926.565,82
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		14.076,56	438,71	325,25		13.963,10
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		74.525,77		438,71		74.964,48
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		926.685,82	325,25	205,25		926.565,82
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		14.076,56	438,71	325,25		13.963,10
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		74.525,77		438,71		74.964,48
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		54.372,38				54.372,38
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		10.102,50				10.102,50
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	117.239,63				117.239,63	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	60.521,35				60.521,35	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	58.000,00				58.000,00	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	58.000,00				58.000,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	64.474,88				64.474,88	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	128.130,92				128.130,92	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	107.815,06				107.815,06	
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	1.212.750,01				1.212.750,01	
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	1.212.750,01				1.212.750,01	
812310201000	C A EXECUTAR		103.575,92				103.575,92
812310202000	C EXECUTADOS		13.663,71				13.663,71
812310401000	C A EXECUTAR		60.521,35				60.521,35
812319901000	C A EXECUTAR		58.000,00				58.000,00
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		58.000,00				58.000,00
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	907.473,09		205,25		907.678,34	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		981.058,20	325,25	205,25		980.938,20
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		14.076,56	438,71	325,25		13.963,10
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/REtenções		5.275,58				5.275,58
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,55				0,55
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		99.668,00		438,71		100.106,71
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		107.815,06				107.815,06
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		197.461,86	205,25			197.256,61
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.015.288,15		205,25		1.015.493,40
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		1.104.934,95				1.104.934,95
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		107.815,06				107.815,06
Total Geral :		8.292.533,03	8.292.533,03	3.876,84	3.876,84	8.292.830,07	8.292.830,07

IMPRESSÃO: ozeas gomes dias

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

ESPIRITO SANTO

01.637.153/0001-07

BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO

BALANÇETE - DATA.: 11/02/2015

Emissão: 11/02/2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

OZEAS GOMES DIAS
TEC.CONTABIL CRC 8346/O-2

IMPRESSÃO: ozeas gomes dias